

**AZIENDA USL FROSINONE**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2025**

Proceduto in data 31.12.2025 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		Euro	33.973.323,12
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	455.277.671,80	
Reversali registrate dal Tesoriere/Cassiere (dalla n. 1 alla n. 2546)	Euro	455.277.671,80	
Reversali Incassate:	Euro	455.239.747,11	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	37.924,69	
Entrate da regularizzare:	Euro	17.708.510,71	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>Euro</b>	<b>506.921.580,94</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	340.935.078,29	
Mandati registrati dal Tesoriere/Cassiere (dal n. 1 al n. 13728)	Euro	340.935.078,29	
Mandati pagati:	Euro	340.935.078,29	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	117.465.766,66	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>Euro</b>	<b>458.400.844,95</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>Euro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>Euro</b>	<b>48.520.735,99</b>
--	-------------	----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Reversali da incassare
- Provvisori da regularizzare
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati
- Lista somme bloccate per pignoramenti

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere/Cassiere

BRUSCA VINCENZO  
per accettare e firmare l'Ente degli allegati

2025-01-29-16:53:10  
CN=BRUSCA VINCENZO  
C=IT  
2.5.4.4=BRUSCA  
2.5.4.42=VINCENZO

(Timbro e firma dell'Ente)

Il Tesoriere/Cassiere  
Unicredit S.p.A.

(copia per l'Ente)

Signed by REMO TARICANI  
Unicredit S.p.A.

## Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT08Q0100004306TU0000015934
Descrizione Conto	ASL FROSINONE
Alias Conto	TU-340-0306384
Territorialità Conto	FR

	<b>Fruttifero</b>	<b>Infruttifero</b>
<b>Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77.524.872,71 €</b>

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/12/2025	01/12/2025	<110.002> <02008> <2025-11-28> <9000000090018730306384000000020251128000000000000>	DISPOSIZIONE DI USCITA		7886d30-7696-4b35-aa41-cc75ee1cc1eb		ASL FROSINONE	-4.568,38 €	
02/12/2025	02/12/2025	<120> <05034> <2025-12-01> <GIR/05034/6608020/20251201/0000002>	PAGAMENTO FATTURE N. 9/2021/967 DEL 16/12/2021 E N. 9/2021/1145 DEL 31/12/2021 - DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 929 DEL 13/11/2025	IT52Y0100004306TU000001350				120.800,00 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.002> <02008> <2025-12-01> <900000009001873030638400000002025120100000000000000>	DISPOSIZIONE DI USCITA		feaf00fe-659f-4c8b-b880-0ac7fb25c9c8		ASL FROSINONE	-271.980,11 €	
02/12/2025	02/12/2025	<120> <05034> <2025-12-01> <GIR/05034/6608020/20251201/0000001>	PAGAMENTO FATTURA N. 9/2022/1194 DEL 31/12/2022 - NOTA CREDITO N. 9 /2025/817 DEL 16/10/2025- DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N	IT52Y0100004306TU000001350				21.600,00 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <02008> <2025-12-02> <100000009001873030638400000002025120200000000000000>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	UNCRITMMXXX				93.824,99 €	F

04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <02008> <2025-12-03> <10000000900187303063840000002025 120300000000000000>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	UNCRITMMXXX				36.979,47 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<020.001> <FD-050-10-348-01-00> <2025-12-02> <OS-2025-050-0720-1360-0000423- 0003122>	FATT 9.791-9.793-9.794-9.795 DEL 2025 MAND DA 1582- A 1585 DEL 2025 DONATO RUFO TRIBUNALE CASSINO	IT47P0100003246BU00000008BH			DIRIGENTE CANCELLERIA CORTE APPELLO - ROMA	2.379,22 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<120> <02008> <2025-12-04> <245279759001686030668700000612025 12042003346100001>	FR CUP B41B21008120009 Det. G17881 /2024 - DGR 581/22 ASLFRcod cred. 24277 PNRR e PN	IT15K0100004306TU0000017713				228.478,41 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<120> <02008> <2025-12-04> <245279599001686030668700000612025 12042003344500001>	FR CUP B44E21013080009 Det. G17881 /2024 - DGR 581/22 ASLFRcod cred. 24277 PNRR e PN	IT15K0100004306TU0000017713				274.218,70 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<120> <02008> <2025-12-04> <245279699001686030668700000612025 12042003345500001>	FR CUP B35F22000710009 Det. G17881 /2024 - DGR 581/22 ASLFRcod cred. 24277 PNRR e PN	IT15K0100004306TU0000017713				97.906,16 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<120> <02008> <2025-12-04> <245279639001686030668700000612025 12042003344900001>	FR CUP B44E21013090009 Det. G17881 /24 - DGR 581/22 ASLFR cod cred. 24277 PNRR e PNC	IT15K0100004306TU0000017713				853.561,50 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<120> <02008> <2025-12-04> <245279739001686030668700000612025 12042003345900001>	FR CUP B35F22000700009 Det. G17881 /2024 - DGR 581/22 ASLFRcod cred. 24277 PNRR e PN	IT15K0100004306TU0000017713				284.532,50 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<120> <02008> <2025-12-04> <245279829001686030668700000612025 12042003346800001>	FR CUP B45F21002620009 Det. G17881 /2024 - DGR 581/22 ASLFRcod cred. 24277 PNRR e PN	IT15K0100004306TU0000017713				571.839,69 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<120> <02008> <2025-12-04> <245282469001686030668700000612025 12042003373600001>	FR Determinazione n. G16227/2025. Liquidazione contributi regionali per utenti affetti da	IT15K0100004306TU0000017713				110.348,70 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<120> <02008> <2025-12-04> <245279709001686030668700000612025 12042003345600001>	FR CUP B44E22000690006 Det. G17881 /2024 - DGR 581/22 ASLFRcod cred. 24277 PNRR e PN	IT15K0100004306TU0000017713				197.945,04 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<110.002> <02008> <2025-12-04> <90000000900187303063840000002025 120400000000000000>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ede1aea2-b5dc- 414b-8457- 737ee894fac1		ASL FROSINONE	-1.422.666,45 €	

05/12/2025	05/12/2025	<120> <02008> <2025-12-04> <24527986900168603066870000061202512042003347200001>	FR CUP B34E21015540009 Det. G17881 /24 -DGR 581/22 ASLFR cod cred. 24277 PNRR e PNC	IT15K0100004306TU0000017713				114.367,87 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<120> <02008> <2025-12-04> <24527977900168603066870000061202512042003346300001>	FR CUP B34E21015540009 Det. G17881 /24 -DGR 581/22 ASLFR cod cred. 24277 PNRR e PNC	IT15K0100004306TU0000017713				333.543,16 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<120> <02008> <2025-12-04> <24527984900168603066870000061202512042003347000001>	FR CUP B31B21013340009 Det. G17881 /2024 - DGR 581/22 ASLFRcod cred. 24277 PNRR e PN	IT15K0100004306TU0000017713				80.590,50 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<120> <02008> <2025-12-04> <24527987900168603066870000061202512042003347300001>	FR CUP B45F22000920009 Det. G17881 /2024 - DGR 581/22 ASLFRcod cred. 24277 PNRR e PN	IT15K0100004306TU0000017713				175.898,43 €	I
05/12/2025	05/12/2025	<120> <02008> <2025-12-04> <24527981900168603066870000061202512042003346700001>	FR CUP B44E21013090009 Det. G17881 /24 - DGR 581/22 ASLFR cod cred. 24277 PNRR e PNC	IT15K0100004306TU0000017713				413.186,42 €	I
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <02008> <2025-12-05> <10000000900187303063840000000202512050000000000000>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	UNCRITMMXXX				26.077,18 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<041> <754466444394379101> <2025-12-09> <CC-350-0025103-00514-202512090910>	TRASF CONTRIB P.CONTO MEF L234 2021 CUPB43D23000720002 ID 217	IT14X0100004306CC0000000640			GIUBILEO 2025 S. P. A.	139.512,43 €	I
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <02008> <2025-12-09> <10000000900187303063840000000202512090000000000000>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	UNCRITMMXXX				92.686,52 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.002> <02008> <2025-12-10> <90000000900187303063840000000202512100000000000000>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c0bedfc6-eb08-4fec-8806-9697908224f9		ASL FROSINONE	-1.013.463,07 €	
12/12/2025	12/12/2025	<110.002> <02008> <2025-12-11> <9000000090018730306384000000020251211000000000000000>	DISPOSIZIONE DI USCITA		88903789-38f9-4fa0-9c36-d777af155274		ASL FROSINONE	-239.558,68 €	
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <02008> <2025-12-12>	DISPOSIZIONE DI USCITA		5fc59858-b32f-4195-b534-0c1157d73531		ASL FROSINONE	-450.001,42 €	

		<900000009001873030638400000002025 12120000000000000>							
16/12/2025	16/12/2025	<110.002> <02008> <2025-12-15> <900000009001873030638400000002025 12150000000000000>	DISPOSIZIONE DI USCITA		ca048db1-f5b9- 4a7d-94b4- a0dabe89c104		ASL FROSINONE	-8.413.876,94 €	
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000002672>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1024051759065652	25121515262431830-000001	Agenzia delle Entrate	-366.682,06 €	
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000002723>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1022201759064920	25121515341659200-000001	Agenzia delle Entrate	-13.792.017,02 €	
17/12/2025	17/12/2025	<110.002> <02008> <2025-12-16> <900000009001873030638400000002025 12160000000000000>	DISPOSIZIONE DI USCITA		d4813121-5e08- 48b9-8e18- 7b801e9b8871		ASL FROSINONE	-485.522,24 €	
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000002675>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015621722705021	25121515265122223-000001	Agenzia delle Entrate	-3.531.138,45 €	
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000002684>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1012681722694720	25121515275453274-000001	Agenzia delle Entrate	-168.284,35 €	
17/12/2025	17/12/2025	<120> <02008> <2025-12-16> <247039449001686030668700000612025 12162003587700001>	FR Determinazione di impegnon. G12655 /2024. TrasferimentoASL Frosinone contributo fattu	IT15K0100004306TU0000017713				568.422,81 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000002712>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015191722700328	25121515332728424-000001	Agenzia delle Entrate	-598.782,68 €	
17/12/2025	17/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-17> <20251217001A000000002660>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015191722700571	25121515251130687-000001	Agenzia delle Entrate	-2.560,63 €	
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <02008> <2025-12-17> <100000009001873030638400000002025 12170000000000000>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	UNCRITMMXXX				96.784,98 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<120> <02008> <2025-12-17> <247571619001686030668700000612025 12172003781900001>	FR Det. G17039/2025 e DGR 964/2025. Contributi per lacquisto parrucca terzo avviso anno	IT15K0100004306TU0000017713				4.238,00 €	I
		<110.002>							

19/12/2025	19/12/2025	<02008> <2025-12-18> <900000009001873030638400000002025 121800000000000000>	DISPOSIZIONE DI USCITA		3b761821-ee24- 494e-9fee- ee15573efa3f	ASL FROSINONE	-1.204.560,17 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <02008> <2025-12-19> <900000009001873030638400000002025 121900000000000000>	DISPOSIZIONE DI USCITA		23db0138-defd- 4aac-88e8- b779ef04baaa	ASL FROSINONE	-693.705,83 €	
23/12/2025	23/12/2025	<120> <02008> <2025-12-22> <248737659001686030668700000612025 12222003994900001>	FR DET. G17791/2024 - ASL FROSINONE - Finanziamento assegnato a titolo di rimborso degli	IT15K0100004306TU0000017713			221.035,19 €	I
23/12/2025	23/12/2025	<120> <02008> <2025-12-22> <248737019001686030668700000612025 12222003988400001>	FR DET. G18101/2024 - ASL FROSINONE - Ulteriore Payback - accertamento sul capitolo in e	IT15K0100004306TU0000017713			442,89 €	I
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <02008> <2025-12-22> <100000009001873030638400000002025 122200000000000000>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	UNCRITMMXXX			40.754,01 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<120> <02008> <2025-12-22> <248736909001686030668700000612025 12222003987300001>	FR DET. G18101/2024 - ASL FROSINONE- Ulteriore Payback - accertamento sul capitolo in en	IT15K0100004306TU0000017713			1.308.937,86 €	I
24/12/2025	24/12/2025	<120> <02008> <2025-12-23> <248869699001686030668700000612025 12232003995600001>	FR DET. G17866/2024 - ASL FROSINONE - Intesa del 28 Novembre 2024 Rep. Atti n. 228/CSR	IT15K0100004306TU0000017713			3.989.867,45 €	I
24/12/2025	24/12/2025	<110.002> <02008> <2025-12-23> <900000009001873030638400000002025 122300000000000000>	DISPOSIZIONE DI USCITA		f8668206-f3e5- 4bb1-9725- 569dc173e4b9	ASL FROSINONE	-14.881.748,18 €	
24/12/2025	24/12/2025	<120> <02008> <2025-12-23> <248996389001686030668700000612025 12232004029500001>	FR DET. G18074/2024 - ASL FROSINONE - Intesa Rep. Atti n.228/CSR del 28 novembre 2024	IT15K0100004306TU0000017713			4.472.501,19 €	I
24/12/2025	24/12/2025	<120> <02008> <2025-12-23> <248871729001686030668700000612025 12232004017500001>	FR DET. G17789/2024 - ASL FROSINONE - Intesa Rep. Atti n.228/CSR del 28 novembre 2024	IT15K0100004306TU0000017713			3.412.805,90 €	I
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <02008> <2025-12-24> <100000009001873030638400000002025 122400000000000000>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	UNCRITMMXXX			31.117,26 €	F

30/12/2025	30/12/2025	<110.001> <02008> <2025-12-29> <100000009001873030638400000002025 12290000000000000000>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	UNCRITMMXXX				46.243,67 €	F
------------	------------	---	---------------------------------------	-------------	--	--	--	-------------	---

**Estratto Conto Tesoreria Unica**  
**Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025**

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	33.940.435,58 €
Totale entrate anno corrente	463.635.363,26 €
di cui mese corrente	18.463.428,10 €
Totale uscite anno corrente	-449.128.614,69 €
di cui mese corrente	-47.541.116,66 €
Saldo contabile mese corrente	48.447.184,15 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	48.447.184,15 €

Saldi contabili giornalieri di TU (saldo contabile del conto di TU alla fine di ogni giornata in cui il conto è movimentato)		
Data	Saldo fruttifero	Saldo infruttifero
01/12/2025	0,00 €	77.520.304,33 €
02/12/2025	0,00 €	77.390.724,22 €
03/12/2025	93.824,99 €	77.390.724,22 €
04/12/2025	130.804,46 €	77.393.103,44 €
05/12/2025	0,00 €	79.837.658,53 €
06/12/2025	0,00 €	79.837.658,53 €
07/12/2025	0,00 €	79.837.658,53 €
08/12/2025	0,00 €	79.837.658,53 €
09/12/2025	26.077,18 €	79.837.658,53 €
10/12/2025	118.763,70 €	79.977.170,96 €
11/12/2025	0,00 €	79.082.471,59 €
12/12/2025	0,00 €	78.842.912,91 €
13/12/2025	0,00 €	78.842.912,91 €
14/12/2025	0,00 €	78.842.912,91 €
15/12/2025	0,00 €	78.392.911,49 €
16/12/2025	0,00 €	69.979.034,55 €
17/12/2025	0,00 €	51.602.469,93 €
18/12/2025	96.784,98 €	51.606.707,93 €
19/12/2025	0,00 €	50.498.932,74 €
20/12/2025	0,00 €	50.498.932,74 €
21/12/2025	0,00 €	50.498.932,74 €
22/12/2025	0,00 €	49.805.226,91 €
23/12/2025	40.754,01 €	51.335.642,85 €
24/12/2025	0,00 €	48.369.823,22 €
25/12/2025	0,00 €	48.369.823,22 €
26/12/2025	0,00 €	48.369.823,22 €
27/12/2025	0,00 €	48.369.823,22 €
28/12/2025	0,00 €	48.369.823,22 €
29/12/2025	31.117,26 €	48.369.823,22 €
30/12/2025	77.360,93 €	48.369.823,22 €
31/12/2025	77.360,93 €	48.369.823,22 €

**AZIENDA USL FROSINONE**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2025**

Fondo di cassa		48.520.735,99
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	79.891,49
Pagamenti effettuati dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	6.339,65
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(+)	0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2025</b>		<b>48.447.184,15</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Tesoriere/Cassiere  
Unicredit S.p.A.

(copia per la Banca)

**AZIENDA USL FROSINONE**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2025**

Fondo di cassa		48.520.735,99
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	79.891,49
Pagamenti effettuati dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	6.339,65
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(+)	0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2025</b>		<b>48.447.184,15</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Tesoriere/Cassiere  
Unicredit S.p.A.

(copia per l'Ente)

Signed by REMO TARICANI  
UniCredit S.p.A.